

介護保険特別会計

平成23年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
11保険料		628,800,000
	11介護保険料	628,800,000
22使用料及び手数料		61,000
	11手数料	61,000
33国庫支出金		1,000,387,000
	11国庫負担金	668,372,000
	22国庫補助金	332,015,000
44支払基金交付金		1,118,016,000
	11支払基金交付金	1,118,016,000
55県支出金		547,632,000
	11県負担金	533,328,000
	22県補助金	14,304,000
66財産収入		50,000
	11財産運用収入	50,000
77繰入金		571,647,000
	11一般会計繰入金	561,900,000
	22基金繰入金	9,747,000
88繰越金		41,075,000
	11繰越金	41,075,000
99諸収入		7,032,000
	11延滞金、加算金及び過料	25,000
	22雑入	7,007,000
歳 入 合 計		3,914,700,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
626,021,300	621,605,300	230,700	4,185,300	7,194,700
626,021,300	621,605,300	230,700	4,185,300	7,194,700
51,400	51,400	0	0	9,600
51,400	51,400	0	0	9,600
979,408,609	979,408,609	0	0	20,978,391
659,334,609	659,334,609	0	0	9,037,391
320,074,000	320,074,000	0	0	11,941,000
1,106,562,000	1,106,562,000	0	0	11,454,000
1,106,562,000	1,106,562,000	0	0	11,454,000
542,346,183	542,346,183	0	0	5,285,817
528,042,183	528,042,183	0	0	5,285,817
14,304,000	14,304,000	0	0	0
54,139	54,139	0	0	4,139
54,139	54,139	0	0	4,139
571,121,000	571,121,000	0	0	526,000
554,600,000	554,600,000	0	0	7,300,000
16,521,000	16,521,000	0	0	6,774,000
41,075,311	41,075,311	0	0	311
41,075,311	41,075,311	0	0	311
6,074,008	6,074,008	0	0	957,992
48,600	48,600	0	0	23,600
6,025,408	6,025,408	0	0	981,592
3,872,713,950	3,868,297,950	230,700	4,185,300	46,402,050

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
11総務費		89,231,000
	11総務管理費	55,801,000
	22徴収費	2,700,000
	33介護認定審査会費	29,980,000
	44趣旨普及費	520,000
	55運営協議会費	230,000
22保険給付費		3,698,000,000
	11介護サービス等諸費	3,409,300,000
	22介護予防サービス等諸費	78,200,000
	33その他諸費	5,500,000
	44高額介護サービス等費	59,500,000
	55特定入所者介護サービス等費	139,000,000
	66高額医療合算介護サービス等費	6,336,000
	77高額医療合算介護予防サービス等費	164,000
33地域支援事業費		89,000,000
	11介護予防事業費	35,430,000
	22包括的支援事業・任意事業費	53,570,000
44基金積立金		65,000
	11基金積立金	65,000
55公債費		10,000
	11公債費	10,000
66諸支出金		35,408,000
	11償還金及び還付加算金	35,408,000
77予備費		2,986,000
	11予備費	2,986,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
86,704,393	0	2,526,607	2,526,607
54,162,738	0	1,638,262	1,638,262
2,547,226	0	152,774	152,774
29,380,834	0	599,166	599,166
482,475	0	37,525	37,525
131,120	0	98,880	98,880
3,669,362,807	0	28,637,193	28,637,193
3,387,207,383	0	22,092,617	22,092,617
74,095,276	0	4,104,724	4,104,724
5,279,940	0	220,060	220,060
58,636,449	0	863,551	863,551
137,747,700	0	1,252,300	1,252,300
6,335,958	0	42	42
60,101	0	103,899	103,899
76,974,899	0	12,025,101	12,025,101
29,064,211	0	6,365,789	6,365,789
47,910,688	0	5,659,312	5,659,312
56,000	0	9,000	9,000
56,000	0	9,000	9,000
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
34,970,542	0	437,458	437,458
34,970,542	0	437,458	437,458
0	0	2,986,000	2,986,000
0	0	2,986,000	2,986,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	歳 出 合 計	3,914,700,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
3,868,068,641	0	46,631,359	46,631,359

歳入歳出差引残額

229,309 円

歳入

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
11 保険料	628,800,000	0		628,800,000		
11 介護保険料	628,800,000	0		628,800,000		
11 第1号被保険者保険料	628,800,000	0		628,800,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	591,600,000
					2 現年度分普通徴収保険料	36,000,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,200,000
22 使用料及び手数料	61,000	0		61,000		
11 手数料	61,000	0		61,000		
1 総務手数料	1,000	0		1,000		
					1 総務手数料	1,000
22 督促手数料	60,000	0		60,000		
					1 督促手数料	60,000
33 国庫支出金	997,415,000	2,972,000		1,000,387,000		
11 国庫負担金	668,900,000	528,000		668,372,000		
11 介護給付費負担金	668,900,000	528,000		668,372,000		
					1 現年度分	668,372,000
22 国庫補助金	328,515,000	3,500,000		332,015,000		
1 調整交付金	299,907,000	0		299,907,000		
					1 現年度分	299,907,000
22 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,180,000	0		7,180,000		
					1 現年度分	7,180,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
626,021,300	621,605,300	230,700	4,185,300	
626,021,300	621,605,300	230,700	4,185,300	
626,021,300	621,605,300	230,700	4,185,300	
589,507,900	589,622,900	00	115,000	現年度分特別徴収保険料(うち還付未済額115,000円) 589,622,900
32,376,800	30,552,700	00	1,824,100	現年度分普通徴収保険料(うち還付未済額 4,600円) 30,552,700
4,136,600	1,429,700	230,700	2,476,200	滞納繰越分普通徴収保険料 1,429,700
51,400	51,400	00	0	
51,400	51,400	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
51,400	51,400	00	0	
51,400	51,400	00	0	保険料督促手数料 51,400
979,408,609	979,408,609	00	0	
659,334,609	659,334,609	00	0	
659,334,609	659,334,609	00	0	
659,334,609	659,334,609	00	0	介護給付費負担金 659,334,609
320,074,000	320,074,000	00	0	
288,633,000	288,633,000	00	0	
288,633,000	288,633,000	00	0	調整交付金 288,633,000
7,180,000	7,180,000	00	0	
7,180,000	7,180,000	00	0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 7,180,000

款 項 目 3.2.3	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分		
					金 額		
33地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	21,428,000	0		21,428,000	1	現年度分	21,428,000
55事務費補助金	0	3,500,000		3,500,000	1	介護保険事 業費補助金	3,500,000
44 支払基金交付 金	1,118,016,000	0		1,118,016,000			
11 支払基金交付 金	1,118,016,000	0		1,118,016,000			
11 介護給付費交 付金	1,109,400,000	0		1,109,400,000	1	現年度分	1,109,400,000
22 地域支援事業 支援交付金	8,616,000	0		8,616,000	1	現年度分	8,616,000
55 県支出金	547,104,000	528,000		547,632,000			
11 県負担金	532,800,000	528,000		533,328,000			
11 介護給付費負 担金	532,800,000	528,000		533,328,000	1	現年度分	533,328,000
22 県補助金	14,304,000	0		14,304,000			
11 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	3,590,000	0		3,590,000	1	現年度分	3,590,000
22 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	10,714,000	0		10,714,000	1	現年度分	10,714,000
66 財産収入	50,000	0		50,000			
11 財産運用収入	50,000	0		50,000			
11 利子及び配当 金	50,000	0		50,000	1	利子及び配 当金	50,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,428,000	21,428,000	00	0	
21,428,000	21,428,000	00	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 21,428,000
2,833,000	2,833,000	00	0	
2,833,000	2,833,000	00	0	介護保険事業費補助金 2,833,000
1,106,562,000	1,106,562,000	00	0	
1,106,562,000	1,106,562,000	00	0	
1,096,040,000	1,096,040,000	00	0	
1,096,040,000	1,096,040,000	00	0	介護給付費交付金 1,096,040,000
10,522,000	10,522,000	00	0	
10,522,000	10,522,000	00	0	地域支援事業支援交付金 10,522,000
542,346,183	542,346,183	00	0	
528,042,183	528,042,183	00	0	
528,042,183	528,042,183	00	0	
528,042,183	528,042,183	00	0	介護給付費負担金 528,042,183
14,304,000	14,304,000	00	0	
3,590,000	3,590,000	00	0	
3,590,000	3,590,000	00	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,590,000
10,714,000	10,714,000	00	0	
10,714,000	10,714,000	00	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 10,714,000
54,139	54,139	00	0	
54,139	54,139	00	0	
54,139	54,139	00	0	
54,139	54,139	00	0	介護給付費準備基金利子 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 54,040 99

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
7.1.1						
77	繰入金	574,000,000	2,353,000		571,647,000	
	11一般会計繰入金	561,300,000	600,000		561,900,000	
	11介護給付費繰入金	462,250,000	0		462,250,000	
				1現年度分	462,250,000	
	22地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,590,000	0		3,590,000	
				1現年度分	3,590,000	
	33地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	10,714,000	0		10,714,000	
				1現年度分	10,714,000	
	44その他一般会計繰入金	84,746,000	600,000		85,346,000	
				1職員給与費繰入金	44,000,000	
				2事務費繰入金	41,346,000	
	22基金繰入金	12,700,000	2,953,000		9,747,000	
	11介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	299,000	0		299,000	
				1その他経費繰入金	299,000	
	22介護給付費準備基金繰入金	12,401,000	2,953,000		9,448,000	
				1介護給付費準備基金繰入金	9,448,000	
88	繰越金	3,818,000	37,257,000		41,075,000	
	11繰越金	3,818,000	37,257,000		41,075,000	
	1繰越金	3,818,000	37,257,000		41,075,000	
				1繰越金	41,075,000	
99	諸収入	6,736,000	296,000		7,032,000	
	11延滞金、加算金及び過料	25,000	0		25,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
571,121,000	571,121,000	00	0	
554,600,000	554,600,000	00	0	
458,633,175	458,633,175	00	0	
458,633,175	458,633,175	00	0	介護給付費繰入金 458,633,175
2,917,026	2,917,026	00	0	
2,917,026	2,917,026	00	0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 2,917,026
9,577,578	9,577,578	00	0	
9,577,578	9,577,578	00	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 9,577,578
83,472,221	83,472,221	00	0	
42,793,851	42,793,851	00	0	職員給与費繰入金 42,793,851
40,678,370	40,678,370	00	0	事務費繰入金 40,678,370
16,521,000	16,521,000	00	0	
321,000	321,000	00	0	
321,000	321,000	00	0	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 321,000
16,200,000	16,200,000	00	0	
16,200,000	16,200,000	00	0	介護給付費準備基金繰入金 16,200,000
41,075,311	41,075,311	00	0	
41,075,311	41,075,311	00	0	
41,075,311	41,075,311	00	0	
41,075,311	41,075,311	00	0	前年度繰越金 41,075,311
6,074,008	6,074,008	00	0	
48,600	48,600	00	0	

款 項 目 9.1.1	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分		
					金 額		
11第1号被保険者延滞金	25,000	0		25,000		25,000	
22雑入	6,711,000	296,000		7,007,000			
11第三者納付金	1,000	296,000		297,000		297,000	
22雑入	6,710,000	0		6,710,000		6,710,000	
歳 入 合 計	3,876,000,000	38,700,000		3,914,700,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
48,600	48,600	00	0	
48,600	48,600	00	0	第1号被保険者延滞金 48,600
6,025,408	6,025,408	00	0	
297,408	297,408	00	0	
297,408	297,408	00	0	第三者行為傷害賠償金 297,408
5,728,000	5,728,000	00	0	
5,728,000	5,728,000	00	0	通所型運動器機能向上事業利用者負担金 259,000 普及啓発型筋力向上トレーニング事業利用者負担金 5,469,000
3,872,713,950	3,868,297,950	230,700	4,185,300	

歳 出

款 項 目 1.1.1	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
11 総務費	85,131,000	4,100,000			89,231,000		
1 総務管理費	51,301,000	4,500,000			55,801,000		
1 一般管理費	51,301,000	4,500,000			55,801,000		
						2 給料	20,716,000
						3 職員手当等	16,134,000
						4 共済費	7,150,000
						11 需用費	753,000
						12 役務費	440,000
						13 委託料	8,620,000
						14 使用料及び賃借料	1,970,000
						19 負担金補助及び交付金	18,000
2 徴収費	2,700,000	0			2,700,000		
1 賦課徴収費	2,700,000	0			2,700,000		
						11 需用費	30,000
						12 役務費	960,000
						13 委託料	1,710,000
3 介護認定審査会費	30,380,000	400,000			29,980,000		
1 介護認定審査会費	6,530,000	0			6,530,000		
						1 報酬	4,120,000
						8 報償費	0
						9 旅費	1,590,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
86,704,393		2,526,607	
54,162,738		1,638,262	
54,162,738		1,638,262	
20,715,980		20,001	001 一般職員給与費(6人)..... 42,793,851
15,191,288		942,712	2 給料 20,715,980
6,886,583		263,417	3 扶養手当 1,066,000
664,844		88,156	3 住居手当 223,000
391,368		48,632	3 通勤手当 432,400
8,349,600		270,400	3 時間外勤務手当 879,768
1,945,917		24,083	3 休日給 26,048
17,158		842	3 期末手当 4,758,156
			3 勤勉手当 2,270,796
			3 寒冷地手当 446,200
			3 子ども手当 780,000
			3 退職手当負担金 4,308,920
			4 共済組合負担金 5,454,490
			4 共済組合追加費用 1,346,253
			4 共済組合事務費負担金 56,840
			4 災害補償基金負担金 29,000
			002 一般管理事業..... 11,368,887
			11 消耗品費 422,557
			11 印刷製本費 242,287
			12 通信運搬費 391,368
			13 機械保守管理委託料 1,524,600
			13 介護保険法改正対応システム改修業務委託料 6,825,000
			14 借上料 1,934,280
			14 有料道路通行料 11,637
			19 負担金 17,158
2,547,226		152,774	
2,547,226		152,774	
00		30,000	001 賦課徴収事業..... 2,547,226
936,700		23,300	12 通信運搬費 810,000
1,610,526		99,474	12 手数料 126,700
29,380,834		599,166	13 電算業務委託料 1,587,600
6,055,034		474,966	13 コンビニ収納代行 22,926
3,752,000		368,000	001 介護認定審査会事業..... 6,055,034
00		00	1 介護認定審査会委員報酬(35人) 3,752,000
			9 費用弁償 1,493,400
			11 消耗品費 28,721
1,493,400		96,600	11 燃料費 74,099

款 項 目 1.3.1	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11需用費	350,000
						12役務費	460,000
						27公課費	10,000
2 認定調査等費	23,850,000	400,000			23,450,000		
						7賃金	2,940,000
						11需用費	50,000
						12役務費	12,628,000
						13委託料	7,832,000
4 趣旨普及費	520,000	0			520,000		
1 趣旨普及費	520,000	0			520,000		
						11需用費	520,000
5 運営協議会費	230,000	0			230,000		
1 運営協議会費	230,000	0			230,000		
						1報酬	110,000
						9旅費	110,000
						11需用費	10,000
22 保険給付費	3,698,000,000	0			3,698,000,000		
1 介護サービス等諸費	3,375,500,000	33,800,000			3,409,300,000		
1 居宅介護サービス給付費	1,500,000,000	4,000,000		247,000	1,495,753,000		
						19負担金補助及び交付金	1,495,753,000
2 地域密着型介護サービス給付費	430,000,000	22,000,000			452,000,000		
						19負担金補助及び交付金	452,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
346,474		3,526	11 食糧費 7,192 11 修繕料 236,462
455,560		4,440	12 通信運搬費 410,000 12 手数料 9,500
7,600		2,400	12 自動車保険料 36,060 27 自動車重量税 7,600
23,325,800		124,200	
2,910,000		30,000	001 認定調査等事業..... 23,325,800 7 非常勤職員賃金 2,910,000
32,550		17,450	11 消耗品費 32,550
12,627,450		550	12 通信運搬費 1,487,400 12 手数料 11,140,050
7,755,800		76,200	13 要介護認定調査委託料 7,755,800
482,475		37,525	
482,475		37,525	
482,475		37,525	001 趣旨普及事業..... 482,475 11 消耗品費 83,475 11 印刷製本費 399,000
131,120		98,880	
131,120		98,880	
72,000		38,000	001 運営協議会事業..... 131,120 1 運営協議会委員報酬(12人) 72,000
59,120		50,880	9 費用弁償 59,120
00		10,000	
3,669,362,807		28,637,193	
3,387,207,383		22,092,617	
1,477,316,425		18,436,575	
1,477,316,425		18,436,575	001 居宅介護サービス給付事業..... 1,477,316,425 19 負担金 1,477,316,425 2.1.3.19 へ 121,000 2.1.4.19 へ 126,000
449,775,491		2,224,509	
449,775,491		2,224,509	001 地域密着型介護サービス給付事業..... 449,775,491 19 負担金 449,775,491

款 項 目 2.1.3	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3 施設介護サービス給付費	1,218,000,000	21,000,000		121,000	1,239,121,000	19負担金補助及び交付金	1,239,121,000
4 居宅介護福祉用具購入費	4,000,000	700,000		126,000	3,426,000	19負担金補助及び交付金	3,426,000
5 居宅介護住宅改修費	13,500,000	1,700,000			11,800,000	19負担金補助及び交付金	11,800,000
6 居宅介護サービス計画給付費	210,000,000	2,800,000			207,200,000	19負担金補助及び交付金	207,200,000
22 介護予防サービス等諸費	102,500,000	24,300,000			78,200,000		
1 介護予防サービス給付費	80,000,000	18,000,000			62,000,000	19負担金補助及び交付金	62,000,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,000,000	4,700,000			3,300,000	19負担金補助及び交付金	3,300,000
3 介護予防福祉用具購入費	700,000	0			700,000	19負担金補助及び交付金	700,000
4 介護予防住宅改修費	5,300,000	2,000,000			3,300,000	19負担金補助及び交付金	3,300,000
5 介護予防サービス計画給付費	8,500,000	400,000			8,900,000	19負担金補助及び交付金	8,900,000
33 その他諸費	5,500,000	0			5,500,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,239,120,295		705	
1,239,120,295		705	001 施設介護サービス給付事業..... 1,239,120,295 19 負担金 1,239,120,295 (2.1.1.19 流用額) 121,000
3,425,357		643	
3,425,357		643	001 居宅介護福祉用具購入事業..... 3,425,357 19 負担金 3,425,357 (2.1.1.19 流用額) 126,000
11,738,835		61,165	
11,738,835		61,165	001 居宅介護住宅改修事業..... 11,738,835 19 負担金 11,738,835
205,830,980		1,369,020	
205,830,980		1,369,020	001 居宅介護サービス計画給付事業..... 205,830,980 19 負担金 205,830,980
74,095,276		4,104,724	
60,468,053		1,531,947	
60,468,053		1,531,947	001 介護予防サービス給付事業..... 60,468,053 19 負担金 60,468,053
2,077,632		1,222,368	
2,077,632		1,222,368	001 地域密着型介護予防サービス給付事業..... 2,077,632 19 負担金 2,077,632
347,085		352,915	
347,085		352,915	001 介護予防福祉用具購入事業..... 347,085 19 負担金 347,085
2,595,146		704,854	
2,595,146		704,854	001 介護予防住宅改修事業..... 2,595,146 19 負担金 2,595,146
8,607,360		292,640	
8,607,360		292,640	001 介護予防サービス計画給付事業..... 8,607,360 19 負担金 8,607,360
5,279,940		220,060	

款 項 目 2.3.1	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
1 審査支払手数料	5,500,000	0			5,500,000	12 役務費	5,500,000	
4 高額介護サービス等費	60,000,000	500,000			59,500,000			
1 高額介護サービス費	60,000,000	500,000			59,500,000	19 負担金補助及び交付金	59,500,000	
5 特定入所者介護サービス等費	148,000,000	9,000,000			139,000,000			
1 特定入所者介護サービス等費	147,900,000	9,000,000			138,900,000	19 負担金補助及び交付金	138,900,000	
2 特定入所者予防サービス費	100,000	0			100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000	
6 高額医療合算介護サービス等費	6,300,000	0		36,000	6,336,000			
1 高額医療合算介護サービス費	6,300,000	0		36,000	6,336,000	19 負担金補助及び交付金	6,336,000	
7 高額医療合算介護予防サービス等費	200,000	0		36,000	164,000			
1 高額医療合算介護予防サービス費	200,000	0		36,000	164,000	19 負担金補助及び交付金	164,000	
33 地域支援事業費	89,000,000	0			89,000,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,279,940		220,060	
5,279,940		220,060	001 審査支払手数料..... 5,279,940 12 手数料 5,279,940
58,636,449		863,551	
58,636,449		863,551	
58,636,449		863,551	001 高額介護サービス事業..... 58,625,011 19 負担金 58,625,011 002 高額介護予防サービス事業..... 11,438 19 負担金 11,438
137,747,700		1,252,300	
137,729,880		1,170,120	
137,729,880		1,170,120	001 特定入所者介護サービス事業..... 137,729,880 19 負担金 137,729,880
17,820		82,180	
17,820		82,180	001 特定入所者予防サービス事業..... 17,820 19 負担金 17,820
6,335,958		42	
6,335,958		42	
6,335,958		42	42 001 高額医療合算介護サービス事業..... 6,335,958 19 負担金 6,335,958 (2.7.1.19 流用額) 36,000
60,101		103,899	
60,101		103,899	
60,101		103,899	001 高額医療合算介護予防サービス事業..... 60,101 19 負担金 60,101 2.6.1.19 へ 36,000
76,974,899		12,025,101	

款 項 目 3.1.1	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1介護予防事業費	35,430,000	0			35,430,000		
1介護予防二次予防施策事業費	10,590,000	0			10,590,000		
						4共済費	328,000
						7賃金	4,458,000
						11需用費	776,000
						12役務費	308,000
						13委託料	4,720,000
2介護予防一次予防施策事業費	24,840,000	0			24,840,000		
						7賃金	33,000
						8報償費	1,240,000
						11需用費	1,266,000
						12役務費	85,000
						13委託料	22,016,000
						18備品購入費	200,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
29,064,211		6,365,789	
5,376,297		5,213,703	
276,280		51,720	001 二次予防事業対象者把握事業..... 2,368,500
2,135,200		2,322,800	4 社会保険料 254,618
			4 雇用保険料 21,662
249,737		526,263	7 非常勤職員賃金 1,816,200
			7 日々雇用職員賃金 60,500
			11 消耗品費 7,051
11,900		296,100	11 燃料費 113,619
			11 印刷製本費 82,950
2,703,180		2,016,820	12 通信運搬費 11,900
			002 通所型運動器機能向上事業..... 2,703,180
			13 通所型運動器機能向上事業業務委託料 2,703,180
			003 訪問型身体機能改善事業..... 260,617
			7 日々雇用職員賃金 214,500
			11 消耗品費 46,117
			004 訪問型心身状況改善事業..... 44,000
			7 日々雇用職員賃金 44,000
23,687,914		1,152,086	
5,500		27,500	001 普及啓発型運動器機能向上事業..... 1,200,000
			13 普及啓発型運動器機能向上事業業務委託料 1,200,000
742,800		497,200	002 普及啓発型筋力向上トレーニング事業..... 19,899,111
			11 消耗品費 9,957
833,610		432,390	12 手数料 25,147
			13 普及啓発型筋力向上トレーニング事業業務委託料
25,147		59,853	16,844,175
			13 普及啓発型筋力向上トレーニング事業送迎バス運行業務委託料
21,900,047		115,953	2,917,215
			13 コンビニ収納代行業務委託料 2,657
180,810		19,190	18 備品購入費 99,960
			003 普及啓発型健康教育事業..... 2,026,720
			7 日々雇用職員賃金 5,500
			8 報償金 733,000
			11 消耗品費 94,880
			11 燃料費 176,490
			13 転倒骨折予防教室事業業務委託料 936,000
			18 備品購入費 80,850
			004 地域支援事業普及啓発事業..... 498,750
			11 消耗品費 63,000
			11 印刷製本費 435,750
			005 地域介護予防活動支援事業..... 63,333
			8 報償金 9,800
			11 消耗品費 10,500
			11 燃料費 43,033

款 項 目 3.2.1	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 包括的支援事業・任意事業費	53,570,000	0			53,570,000		
1 包括的支援事業	28,860,000	0			28,860,000		
						1報酬	320,000
						2給料	4,210,000
						3職員手当等	2,810,000
						4共済費	1,865,000
						7賃金	2,380,000
						8報償費	80,000
						9旅費	328,000
						11需用費	766,000
						12役務費	190,000
						13委託料	3,675,000
						14使用料及び賃借料	841,000
						19負担金補助及び交付金	11,370,000
						27公課費	25,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
47,910,688		5,659,312	
25,748,208		3,111,792	
165,000		155,000	001 一般職員給与費(1人)..... 8,397,698
4,198,300		11,700	2 給料 4,198,300
2,803,683		6,317	3 通勤手当 164,400
1,728,466		136,534	3 時間外勤務手当 318,543
2,228,400		151,600	3 期末手当 938,590
00		80,000	3 勤勉手当 472,110
131,040		196,960	3 寒冷地手当 36,800
684,166		81,834	3 退職手当負担金 873,240
168,625		21,375	4 共済組合負担金 1,116,477
3,211,260		463,740	4 共済組合追加費用 259,208
230,032		610,968	4 共済組合事務費負担金 10,030
10,176,436		1,193,564	4 災害補償基金負担金 10,000
22,800		2,200	002 介護予防ケアマネジメント事業..... 5,452,162
			4 労災保険料 5,006
			11 消耗品費 53,298
			11 燃料費 60,760
			11 修繕料 276,156
			12 手数料 25,165
			12 自動車保険料 83,510
			13 機械保守管理委託料 211,260
			14 借上料 183,751
			19 負担金 4,538,056
			27 自動車重量税 15,200
			003 総合相談支援事業..... 11,410,405
			1 魚沼市地域ケア会議委員報酬(8人) 147,000
			4 社会保険料 295,270
			4 労災保険料 11,593
			4 雇用保険料 20,882
			7 非常勤職員賃金 2,228,400
			9 費用弁償 116,880
			13 在宅介護支援センター運営業務委託料 3,000,000
			19 負担金 5,590,380
			004 権利擁護事業..... 305,472
			11 燃料費 102,268
			11 修繕料 135,744
			12 手数料 9,800
			12 自動車保険料 36,060
			19 諸会議負担金 14,000
			27 自動車重量税 7,600
			005 包括的・継続的ケアマネジメント事業..... 182,471
			1 魚沼市地域ケア会議委員報酬(8人) 18,000
			9 費用弁償 14,160
			11 消耗品費 4,200
			11 燃料費 6,570
			11 修繕料 45,170
			12 自動車保険料 14,090

款 項 目 3.2.1	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
2 任意事業費	24,710,000	0			24,710,000		
						8報償費	190,000
						11需用費	230,000
						12役務費	410,000
						13委託料	23,750,000
						14使用料及び 賃借料	20,000
						20扶助費	110,000
44 基金積立金	51,000	0		14,000	65,000		
1 基金積立金	51,000	0		14,000	65,000		
1 介護給付費 準備基金積 立金	41,000	0		14,000	55,000		
						25積立金	55,000
2 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金	10,000	0			10,000		
						25積立金	10,000
55 公債費	10,000	0			10,000		
1 公債費	10,000	0			10,000		
1 利子	10,000	0			10,000		
						23償還金利子 及び割引料	10,000
66 諸支出金	808,000	34,600,000			35,408,000		
1 償還金及び 還付加算金	808,000	34,600,000			35,408,000		
1 第1号被保 険者保険料 還付金	807,000	0			807,000		
						23償還金利子 及び割引料	807,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			14 使用料 37,800 14 有料道路通行料 8,481 19 諸会議負担金 34,000
22,162,480		2,547,520	
55,400		134,600	001 家族介護支援事業..... 84,830 8 報償金 55,400
29,430		200,570	11 消耗品費 29,430
00		410,000	002 家族介護継続支援事業..... 19,054,360 13 家族介護継続支援事業業務委託料 19,054,360
22,077,650		1,672,350	005 地域自立生活支援事業..... 3,023,290 13 地域自立生活支援事業業務委託料 3,023,290
00		20,000	
00		110,000	
56,000		9,000	
56,000		9,000	
55,000		00	
55,000			00001 介護給付費準備基金積立金..... 55,000 25 積立金 55,000 (4 . 1 . 1 . 2 5 予備費充用額) 14,000
1,000		9,000	
1,000		9,000	001 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金..... 1,000 25 積立金 1,000
00		10,000	
00		10,000	
00		10,000	
00		10,000	
34,970,542		437,458	
34,970,542		437,458	
372,800		434,200	
372,800		434,200	001 第1号被保険者保険料還付金..... 372,800 23 償還金 372,800

款 項 目 6.1.2	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
2償還金	1,000	34,600,000			34,601,000			
						23償還金利子及び割引料	34,601,000	
77 予備費	3,000,000	0		14,000	2,986,000			
11予備費	3,000,000	0		14,000	2,986,000			
1 予備費	3,000,000	0		14,000	2,986,000			
歳 出 合 計	3,876,000,000	38,700,000			3,914,700,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
34,597,742		3,258	
34,597,742		3,258	001 償還金..... 34,597,742 23 償還金 34,597,742
00		2,986,000	
00		2,986,000	
00		2,986,000	
			4.1.1.25 へ 14,000
3,868,068,641		46,631,359	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,868,298 千円	
2. 歳 出 総 額	3,868,069 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	229 千円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越金	- 千円
	(3) 事故繰越し繰越金	- 千円
	計	0 千円
5. 実 質 収 支 額	229 千円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	- 千円	

財産に関する調書

1. 基金

(1) 介護保険給付等準備基金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	142,067	△ 16,145	125,922	運用利子 55、前年度債務16,200
債 務	16,200	△ 16,200	0	前年度債務 △16,200
計	125,867	55	125,922	

(2) 介護従事者処遇改善臨時特例基金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	320	△ 320	0	償還金1、取崩 △321
計	320	△ 320	0	

